

深圳壹连科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 62,347.93 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 225.39 万元，收到的银行保本型理财产品收益为 229.11 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 44,792.75 万元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	1,191,926,700.00
减：券商承销保荐费	82,447,643.87
实际到账募集资金	1,109,479,056.13

项 目	金 额
减：支付其他发行费用	28,844,074.54
加：募集资金利息收入	2,253,865.59
加：募集资金理财产品收益	2,291,116.98
减：募集资金使用金额	637,252,435.64
募集资金专户余额	447,927,528.52
其中：闲置募集资金现金管理未到期余额	255,000,000.00
其余募集资金余额	192,927,528.52

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

2024 年 12 月，公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。《监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。《监管协议》的签署情况具体如下：

序号	签署公司及子公司	签署专户银行	签署保荐机构	签署文件名称	开户银行	账号
1	深圳壹连科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	招商证券股份有限公司	《募集资金三方监管协议》	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	755921555110001
2	深圳壹连科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	招商证券股份有限公司	《募集资金三方监管协议》	宁波银行股份有限公司深圳宝安支行	86011110001069122
3	深圳壹连科技	上海浦东发展	招商证券股份有限公司	《募集资金四	上海浦东发展	79120078801600004517

序号	签署公司及子公司	签署专户银行	签署保荐机构	签署文件名称	开户银行	账号
	股份有限公司、 宜宾壹连电子有限公司	银行股份有限公司深圳分行	有限公司	方监管协议》	银行股份有限公司深圳福华支行	
4	深圳壹连科技股份有限公司、 溧阳壹连电子有限公司	中国银行股份有限公司深圳福永支行	招商证券股份有限公司	《募集资金四方监管协议》	中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行	754979208162
5	深圳壹连科技股份有限公司、 溧阳壹连电子有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	招商证券股份有限公司	《募集资金四方监管协议》	平安银行股份有限公司深圳龙华支行	15070854240092
6	深圳壹连科技股份有限公司、 宁德壹连电子有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	招商证券股份有限公司	《募集资金四方监管协议》	中国工商银行股份有限公司深圳松岗支行	4000022619201158807

（二）募集资金的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
平安银行股份有限公司深圳龙华支行	15070854240092	60,734,803.62
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行	754979208162	39,618,841.33
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行福华支行	79120078801600004517	20,019,709.37
中国工商银行股份有限公司深圳松岗支行	4000022619201158807	43,953,719.13
招商银行股份有限公司深圳科技园支行	755921555110001	123,515,845.08
宁波银行股份有限公司深圳宝安支行	86011110001069122	160,084,609.99
合计		447,927,528.52

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 45,589.31 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 45,341.69 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 247.62 万元（不含增值税）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

5、节余募集资金使用情况

不适用

6、超募资金使用情况

不适用

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内，其中使用闲置募集资金进行现金管理 2.55 亿元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募

集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：2025 年半年度募集资金使用情况对照表

深圳壹连科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件 1:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			119,192.67		本报告期投入募集资金总额		62,347.93			
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额		63,725.24			
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1、电连接组件系 列产品生产溧阳 建设项目	否	54,811.44	54,000.00	37,559.01	37,559.01	69.55%	2026 年 4 月	—	—	否
2、宁德电连接组 件系列产品生产 建设项目	否	14,230.88	10,000.00	5,633.23	5,633.23	56.33%	2026 年 4 月	—	—	否
3、新能源电连接 组件系列产品生 产建设项目	否	13,860.70	10,000.00	6,022.41	6,022.41	60.22%	2026 年 8 月	—	—	否
4、研发中心建设 项目	否	6,425.79	5,000.00	1,555.09	1,555.09	31.10%	2026 年 8 月	—	—	否
5、补充流动资金	否	30,000.00	29,063.50	11,578.19	12,955.50	44.58%	—	—	—	—
承诺投资项目 小计	—	119,328.81	108,063.50	62,347.93	63,725.24	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									

超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	119,328.81	108,063.50	62,347.93	63,725.24	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目建设期延长的议案》，因募集资金到账时间较晚，自募投项目实施以来，公司以自筹资金预先推进项目实施工作，影响募投项目实施进度；另一方面项目建设实施过程受市场环境变化等诸多因素影响，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于谨慎性考虑，结合当前募集资金投资项目建设情况，同意将“电连接组件系列产品生产溧阳建设项目”、“宁德电连接组件系列产品生产建设项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 4 月调整至 2026 年 4 月；“新能源电连接组件系列产品生产建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 8 月调整至 2026 年 8 月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2025 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 45,589.31 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内，其中使用闲置募集资金进行现金管理 2.55 亿元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：“本报告期投入金额”包含使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的部分。